

國立臺南藝術大學 100 學年度第 2 次校務基金管理委員會 會議記錄

開會時間：101 年 4 月 11 日（星期三）中午 12 時 10 分

開會地點：第一會議室

主 持 人：李校長 肇修

紀錄：陳仲佑

出 席 者：鄭委員德淵、邱委員宗成、蘇委員一志、黃委員猷欽、孫委員松榮、
郭委員馥玫、謝委員啟章、蔡委員秀雲

列 席 者：經費稽核委員會代表黃院長翠梅、康主任碧秋、鄭組長悅嬌、黃組
長一峰。

壹、主席致詞：略

貳、宣讀上次會議決議執行情形

一、訂定本校內部控制專案小組設置要點及本校健全內部控制實施方案各乙案，提請討論。（會計室）。

決議：照案通過。

執行情形：依規定執行辦理並公告於會計室網頁。

二、修訂本校自籌收入收支管理規則及本校自籌收入經費收支管理要點各乙案，提請討論。（會計室）。

決議：照案通過。

執行情形：本校已於 100 年 11 月 15 日南藝會計字第 1000007447 號函報部備查，並獲教育部於 100 年 11 月 22 日臺高（三）字第 1000208345 號函，依復函說明逕予備查。。

三、本校民國 100 年度附屬單位預算半年結算報告之本期短絀較預算數增加，擬提改善措施案，提請審議。（總務處保管組、人事室、會計室）。

決議：照案通過。

執行情形：依決議通過之改善措施，並轉知各單位照案執行。

四、有關本（100）年度教職員工文康自強活動經費不足部份，擬請同意以活動總經費 30%額度內，由校務基金自籌經費支應本次活動乙案，提請討論。（人事室）

決議：照案通過。

執行情形：100 年度教職員工自強活動經費已依決議由校務基金自籌經費支應 89,507 元，補助額度佔總經費 30%。

五、有關本校大學部參展「南二中 2011 大學博覽會」，製作招生宣傳品所需經費乙案，提請討論。（教務處）

決議：照案通過。

執行情形：配合各項招生宣傳活動（含南二中 2011 大學博覽會、新港藝術高中、東海大學附中、馬來西亞教師團訪等）進行發送，達到招生宣傳之目的。

六、本校 101 年度系所固定補助預算分配案，提請討論。（會計室）

決議：照案通過。

執行情形：已依分配預算決議通知各系、所規劃執行。

七、本校 101 年度教學單位資本門重點補助預算分配審查案，提請討論。

（會計室）

決議：照案通過。

執行情形：已依分配預算決議通知各教學單位規劃執行。

八、本校 101 年度行政業務經費預算分配案，提請討論。（會計室）

決議：照案通過。

執行情形：已依分配預算決議通知各行政單位規劃執行。

九、本校 101 年度展演、研討會及出版計畫經費補助預算分配審查案，提請討論。（會計室）

決議：照案通過。

執行情形：已依分配預算決議通知各教學單位規劃執行。

臨時動議

- 一、有關本校向教育部申請「100 年度教學設備及場所改善計畫」，預算為 1,200 萬元，其中請教育部補助 900 萬元，另本校配合款為 300 萬元，擬由校務基金支應案，提請討論。(總務處)

決議：照案通過。

執行情形：本校校務基金 300 萬配合款主要分配在圖書資訊大樓屋頂防水改善第二期工程(200 萬)、圖資大樓及音像大樓二間高壓變電室裝置冷氣空調案(44 萬)、南北畫廊中庭照明暨裝修改善案(46 萬)和網球場改善工程(10 萬)共四案工程，目前網球場工程施工中，防水改善工程完工驗收中，餘 2 案已驗收核銷完成。

參、業務報告（略）

肆、提案討論

- 一、「國立臺南藝術大學講座設置辦法」第 1 條、第 3 條修正草案，提請討論。
(人事室)。

決議：照案通過。

- 二、「國立臺南藝術大學教師教學創作、展演及研究成果獎勵辦法」部分條文修正草案，提請討論。(研發處)

決議：照案通過。

- 三、修訂本校自籌收入經費收支管理要點乙案，提請討論。(會計室)

決議：照案通過。

- 四、本校短期資金擬請同意可投資於債券/國庫券附買回交易(RP)，並先與 1 家券商(台銀證券(股)公司)合作，提請討論。(財務調度小組)

決議：照案通過。

- 五、本校 102 年度校務基金概算案，提請討論。(會計室)

決議：照案通過。

伍、散會：中午 13 時 00 分